

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak
Saksnr.: 34/21
Møtedato: 6.12.21
Notatdato: 25.10.21
Saksbehandler: Inger-Lise Simonsen

Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 18. oktober 2021.

Utkast til protokoll ble sendt ut 21.oktober.

Det har kommet en merknad på at teknisk administrativt medlem manglet tilstedeværelse i protokollen. Dette er rettet opp sammen med noen proformafeil.

Vedtaksforslag:

Protokoll fra styremøte 18. oktober 2021 godkjennes og kan signeres.

Vedlegg: Protokoll

Protokoll fra møte i fakultetsstyret 18. oktober 2021.

Tid: 09.00-12.45

Sted: Fakultetsstyrerommet (V349) Fysikkbygningen, Blindern.

Fra fakultetsstyret:

Styreleder Solveig Kristensen, Bjørn Jamtveit, Petter Nielsen, Else Marie Lingaas, Olga Zlygosteva (zoom), Gunn Mangerud (zoom), Erlend B. Smeland, Sara Mediä, Erlend Tiberg North.

Fra dekanat:

Knut Martin Mørken.

Fra administrasjonen:

Jo Døhl, Jarle Nygard, Inger-Lise Simonsen, Helen Michele Nylænder og Frode Bremnes til sakene 27/21, 28/21 og 29/21

Inviterte innledere:

Merethe Frøyland og Geir Ramstad fra Naturfagsenteret til sak 31/21

V-Sak 22/21

Godkjenning av dagsorden og innkalling.

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

V-Sak 23/21

Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 21. juni 2021.

Protokollen ble godkjent og signert.

O-Sak 24/21

Referat fra IDF-møte 13. oktober 2021.

Orientering ved Jo Døhl.

O-sak 25/21

Dekanenes orientering.

Orientering ved Solveig Kristensen.

O-sak 26/21

Helse, Miljø og Sikkerhet ved MN-fakultetet.

Orientering ved Solveig Kristensen og Jo Døhl.

V-sak 27/21

Fastsettelse av regnskapet for MN-fakultetet, 2 tertial 2021.

Vedtak:

Styret vedtar det framlagte regnskapet for 2. tertial 2021.



O-sak 28/21 **Orientering om foreløpig statsløyving for 2022.**
Orientering ved Helen Nylænder.

V-sak 29/21 **Ny finansieringsmodell for MN-fakultetet.**
Vedtak:

1. Ny finansieringsmodell vert innført med verknad frå 1/1-2022
2. Innfasing av ny modell skjer over 3 år. Budsjettneøytral tildeling i innføringsåret
3. Tildelingsgrunnlaget for institutt vert vidareført som i dagens modell. Det betyr at grunnlaget er tildeling frå UiO redusert med strategisk satsing og drift av fellestenester.
4. Modell for kompensasjon av internhusleiekostnad fortset som i dagens modell inntil ny modell for arealstøtte er på plass.
5. Innføring av ny mekanisme for å avgrense vesentleg saldo på basis vert utsett inntil vidare.

D-sak 30/21 **Rekrutteringsstillinger til fakultetets bærekraftsatsing.**
Orientering ved Bjørn Jamtveit. Styret takkes for god diskusjon og innspill.

O-sak 31/21 **Fremtidig bruk av Observatoriet.**
Orientering ved Merethe Frøyland og Geir Ramstad.

Evaluering av styremøtet
ved Solveig Kristensen.

- Hybridmøter går fint når det er en eller to som er med via zoom.
- Fin og oversiktlig slide på dekanens orientering, fint å få stikkord ved innkalling.

Sak 32/21 **Eventuelt**
Styremiddag i desember avlyses. Det planlegges for fakultetets lederseminar 24-25 januar, her vil styremedlemmene bli invitert til første dag med påfølgende middag.

Oslo, 18. oktober 2021

Solveig Kristensen
Dekan, styreleder

Bjørn Jamtveit Petter Nielsen Olga Zlygosteva Else Marie Lingaas

Gunn Mangerud Erlend B. Smeland Sara Media Erlend Tiberg North

Jo Døhl
Fakultetsdirektør, styrets sekretær